

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.**CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION**

Companhia Aberta
CNPJ/MF 07.450.604/0001-89

FATO RELEVANTE

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. (BM&FBOVESPA: BICB3 e BICB4), companhia aberta com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº. 4.440, 1º a 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132 (“Companhia”) e **CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION** (“CCB”) vêm pelo presente, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, e no § 4º do art. 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), conforme alterada, informar aos acionistas da Companhia e ao mercado em geral que os acionistas controladores, diretos e indiretos, da Companhia¹ (os “Acionistas Vendedores”) encaminharam à Companhia um comunicado em que informam que foram celebrados, na presente data, Contrato de Compra e Venda de Ações por e entre os Acionistas Vendedores e o CCB (“Contrato”), o qual estabelece os termos e condições pelos quais o CCB se obriga a adquirir dos Acionistas Vendedores, de forma direta e indireta, 157.394.932 ações ordinárias e 24.702.582 ações preferenciais de emissão da Companhia, correspondentes a 72,00% (setenta e dois por cento) do capital social total (i.e. 73,96% do capital social total excluindo-se as ações em tesouraria) da Companhia (“Ações de Controle”), de acordo com os termos e condições resumidos abaixo (“Operação”):

1. Preço de Aquisição

Nos termos do Contrato, o preço de aquisição total das Ações de Controle será de 1.620.976.548,00 Reais, correspondente a 8,9017 Reais por cada ação ordinária ou preferencial de emissão da Companhia, preço este sujeito a ajustes positivos ou negativos após o fechamento da Operação, pela diferença entre (i) o valor de patrimônio líquido da Companhia de 7,8429 Reais por ação ordinária ou preferencial (excluindo-se ações em tesouraria), calculado com base nas demonstrações financeiras da Companhia datadas de 31 de março de 2013; e (ii) o valor de patrimônio líquido da Companhia por ação ordinária ou preferencial, apurado na data em que as Ações de Controle forem transferidas ao CCB ou a entidade controlada pelo CCB e por este designada (“Data de Fechamento”). Para fins do ajuste do preço de aquisição, (i) qualquer reversão de provisões com relação a determinados processos de natureza tributária acerca do cálculo do PIS (Programa de Integração Social) e COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) sobre receitas financeiras da Companhia e uma de suas subsidiárias (“Processos de PIS e COFINS”) está sujeita a obtenção de decisão final e

¹ Para mais informações sobre os acionistas controladores, vide o item 15 do Formulário de Referência da Companhia.

irrecorrível no âmbito dos Processos de PIS e COFINS; e (ii) o lucro líquido obtido pela Companhia como resultado da liquidação no âmbito da operação de swap firmada com o Goldman Sachs e anunciada ao mercado por meio do Comunicado ao Mercado datado de 11 de maio de 2012, deverá ser computado na proporção de 50%.

Adicionalmente, nos termos do Contrato, os Acionistas Vendedores terão direito ao recebimento, na proporção que as Ações de Controle representam no total de ações de emissão da Companhia (excluindo-se ações em tesouraria), de reembolso dos montantes equivalentes a eventuais restituições ou créditos fiscais efetivamente recebidos e utilizados pela Companhia após a Data de Fechamento, se houver, no âmbito dos Processos de PIS e Cofins.

2. Condições Precedentes

A realização da Operação está condicionada à obtenção das aprovações e consentimentos necessários, em particular, do Banco Central do Brasil, da promulgação de um Decreto Presidencial, das autoridades regulatórias chinesas competentes e das autoridades bancárias das ilhas Cayman.

A Operação está sujeita, ainda, a demais condições precedentes previstas no Contrato, as quais incluem a realização de reorganização societária envolvendo a Companhia, as suas acionistas diretas Gemini Holding S.A. (“Gemini”) e BIC Corretora de Câmbio e Valores S.A. (“BIC Corretora”), e a sociedade Primus Holding S.A. (“Primus”), detentora de 100% (cem por cento) do capital social da BIC Corretora, por meio da qual (a) uma cisão parcial da BIC Corretora e uma cisão parcial da Primus serão implementadas, com o objetivo de (i) transferir as ações de emissão da Companhia detidas pela BIC Corretora para a Gemini; (ii) transferir as ações de emissão da BIC Corretora para pessoas físicas que fazem parte do grupo de controle da Companhia, de modo que a BIC Corretora não será adquirida pelo CCB no âmbito da Operação; e (b) sujeito à aprovação dos acionistas da Companhia em sede de assembleia geral de acionistas, a Gemini e a Primus serão encerradas e consolidadas na Companhia. Tendo em vista que no momento da incorporação da Gemini e da Primus na Companhia, a Gemini e a Primus não terão quaisquer ativos (que não as ações da Companhia) ou passivos, não haverá aumento de capital da Companhia como consequência da incorporação, ou qualquer diluição ou alterações na participação acionária dos acionistas no capital social da Companhia.

Demais informações sobre a reorganização societária descrita acima, inclusive nos termos da Instrução CVM nº 319, de 3 de dezembro de 1999, conforme alterada, serão divulgadas oportunamente.

3. CCB

O CCB é o segundo maior banco comercial na China com quase 60 anos de histórico operacional, considerando o total de ativos (14.859 trilhões Renminbi) e empréstimos (8,095 trilhões Renminbi). Suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Hong Kong - *Hong Kong Stock Exchange* (SEHK: 939) e na Bolsa de Xangai – *Shanghai Stock Exchange* (SSE: 601939), e sua capitalização de mercado excede 180 bilhões de dólares americanos, tornando o CCB o 5º maior dentre os bancos de capital aberto no mundo. Seus principais negócios incluem serviços bancários corporativos e pessoais e

operações de tesouraria. O CCB está entre os líderes de mercado na China em diversos produtos e serviços, incluindo empréstimos para infraestrutura, financiamentos imobiliários e cartões bancários, contando com uma extensa base de clientes, uma rede de mais de 14.000 filiais na China e em torno de 345.000 empregados. O CCB está expandindo ativamente sua presença no exterior e em Junho de 2013, possui 68 instituições estrangeiras que cobrem 14 países e regiões. A rede do CCB no exterior inclui filiais em Hong Kong, Cingapura, Frankfurt, Johannesburg, Tóquio, Seul, Cidade de Ho Chi Minh, Nova Iorque, Sydney, Melbourne e Taipé, bem como subsidiárias integrais e operacionais no exterior como CCB Ásia, CCB Rússia, CCB Internacional e CCB Londres.

A Operação irá demarcar, para o CCB, o início das suas operações diretas no Brasil. Prevê-se que a Companhia continue a operar como banco comercial, com foco no segmento de mercado de médio porte.

4. Oferta Pública de Aquisição de Ações da Companhia

Na conclusão da Operação, o CCB submeterá à CVM, em até 30 (trinta) dias contados da Data de Fechamento, pedido de registro de uma oferta pública obrigatória para a aquisição das ações de emissão da Companhia detidas pelos acionistas minoritários, em razão da alienação de controle da Companhia de acordo com os Artigos 4º e 254-A da Lei das S.A. CCB está avaliando se irá proceder com o cancelamento do registro da Companhia como companhia aberta e/ou a saída da Companhia do Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA. Espera-se tomar uma decisão com relação à essas questões, uma vez que todas as aprovações regulatórias relacionadas com a Operação tiverem sido obtidas. Adicionalmente, os termos e condições de quaisquer ofertas públicas descritas acima estão sujeitas a aprovação pela CVM e serão oportunamente divulgados.

5. Assessores Financeiros

O Citigroup atuou como assessor financeiro exclusivo dos Acionistas Vendedores na Operação.

São Paulo, 31 de outubro de 2013.

BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A.
Milto Bardini
Diretor de Relações com Investidores

CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION